

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**CONVOCATOR**

**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**COMPANIA APA BRASOV S.A.**

cu sediul în Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Braşov, Judeţul Braşov, România

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. 1096128

Capital social subscris şi vărsat: RON 20.424.000

Nr. 14/20.04.2023

Presedintele Consiliului de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A., (Societatea) în temeiul:

- prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată,
- ale art. 13.3 şi 13.4, din Actul constitutiv al Societăţii,
- O.U.G 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016,

**Convoacă**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de **29.05.2023** cu începere de la ora **13,00** la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România.

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 28.05.2023 pot participa la AGOA si sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.

**Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2022, insotite de raportul si recomandarile auditorului financiar, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere la 31.12.2022;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022, pe destinatiile legale.  
Aprobarea nedistribuirii de dividende aferente anului 2022;



3. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022 si descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general al societății;
4. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Apa Braşov pe anul 2023 inclusiv modificarea țintelor indicatorilor – cheie de performanta (ICP) financiar și nefinanciar, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, rezultați din planul de administrare 2020 – 2024, a listei de investiții din surse proprii și fondul IID si a listei de investiții din surse externe precum și a politicii de tarificare,
5. Aprobarea raportului anual 2022 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
6. Aprobarea raportului anual 2022 al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
7. Aprobarea **raportului semestrului I 2022** al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății;
8. Aprobarea **raportului semestrului al II-lea 2022** al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății;
9. Aprobarea **raportului anual 2022** al Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare a societății;
10. Împuternicirea Directorului General al societății pentru indeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului.

Conform art. 14.1 din actul constitutiv al Societății și art. 125 și următoarele din Legea Societăților Comerciale, acționarii Societății vor putea fi reprezentanți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, de către reprezentanții lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puțin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Procurile vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări.

Acţionarii societăţii pot obţine, la cerere, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

În cazul în care la data de 29.05.2023, la ora stabilită, nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar prevazut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale pentru a valida sesiunea, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru data de **30.05.2023**, de la ora 13,00, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**



Ing. Sava Teodor  
*[Handwritten signature]*